



بسمه تعالیٰ

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوثر به شماره ثبت ۱۱۱۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۱۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، شماره ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای محمد ثریا نژاد به عنوان رئیس مجمع
آقای غلامعلی پورحیدری نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سیحان به عنوان ناظر مجمع
سرکار خانم زینب شجاع نماینده شرکت سبدگردان آسمان به عنوان ناظر مجمع
آقای حسین احمدی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- تغییر حق الزحمه سالانه ی حسابرس

۴- تصمیمات مجمع:

۱- بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های سرمایه‌گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد به شرح ذیل تغییر یافت:
"حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت."

ارکان صندوق به شرح صفحه بعد می باشند:



**صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک کوثر**

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۱۳۱
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۳۱۰۵۱

ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	تهران
۲	متولی	شرکت سبدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	۲۰۹۶۲	۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک صنعت و معدن	محمد ثریا نژاد	مرتضی	۰۰۶۶۲۲۵۳۸۸	تهران
۲	متولی	سبدگردان آسمان	سید جواد جمالی	سید رسول	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	شهرضا
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت سرمایه گذاری سبحان	محمد هادی بنکار	حسن	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	فسا
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام	محبوب جلیل پور ثمرین	فیروز	۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰	تهران

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه/شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد	امضا
۱	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	محمد ثریانژاد	۶۰۰	%۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	آقای محمد هادی بنکار	۴۰۰	%۴۰	

مجمع صندوق به آقای محمد تنده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دیپ مجمع
محمد ثریانژاد

ناظرین مجمع
زینب سجاع

دیپ مجمع
محمد غلامعلی پور حیدری